

Guayaquil, 11 de Abril de 2008

Señora

MERCEDES MARIA M. LUQUE MARRIOTT DE IDROVO,
Ciudad

Ref: 35188-n-96.

De mis consideraciones:

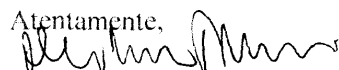
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de "**ALTAVENT S. A.**", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Usted reemplaza al Ing. Oscar Idrovo Triviño, cuyo nombramiento se encuentra inscrito con fecha 17 de Octubre de 1996 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

La Compañía "**ALTAVENT S. A.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Santa Elena, Ab. José Zambrano Salmon, el 5 de Junio de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Junio del mismo año.

Atentamente,

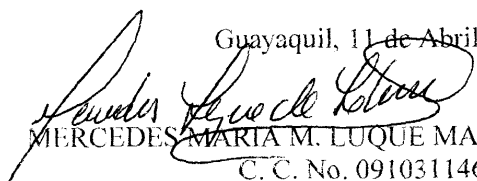


Ing. Pedro Idrovo Triviño,

GERENTE GENERAL

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 11 de Abril de 2008



MERCEDES MARIA M. LUQUE MARRIOTT DE IDROVO,
C. C. No. 091031146-3

on Pr
2008 06.16.

NUMERO DE REPERTORIO: 20.776
FECHA DE REPERTORIO: 28/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha veintiocho de Abril del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ALTAVENT S.A.**, a favor de **MERCEDES MARIA MONSERRATE LUQUE MARRIOTT DE IDROVO**, a foja **46.874**, Registro Mercantil número **8.456**.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **61.887**, del Registro Mercantil de **1.996**, al margen de la inscripción respectiva. - Lo Enmendado: MARRIOTT.- Vale.



S

REVISADO POR: *HF*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA